

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Bevételek	2014. évi terv	2014. I. mód	2014. II. mód	2014. III. mód
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás	146 836	146 836	146 836	146 836
3.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás	9 486	9 486	9 486	9 486
4.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése támogatás	11 492	11 492	11 492	11 492
5.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése saját erő	2 027	2 027	2 027	2 027
6.	Városháza klíma saját erő (kötvény)	19 836	19 836	19 836	19 836
7.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II. ütem	23 123	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	49 661
10.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500
11.	Sportöltöző építés	114 675	114 675	114 675	114 675
12.	Nagyméretű műfüves sportpálya támogatása	104 680	104 680	104 680	104 680
13.	Nagyméretű műfüves sportpálya saját erő	44 863	44 863	44 863	51 888
14.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	123 728	123 728	123 728	123 728
15.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése saját erő	21 834	21 834	21 834	21 834
16.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása támogatás	16 069	16 069	16 069	16 069
17.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása saját erő	2 836	2 836	2 836	2 836
18.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére támogatás	10 713	10 713	10 713	10 713
19.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére saját erő	1 890	1 890	1 890	1 890
20.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	188 717	188 717	188 717	188 717
21.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	232 367	232 367	232 367	232 367
22.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	107 558	107 558	107 558
23.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	8 985	8 985	8 985	8 985
24.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000	3 000
25.	Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés		7 292	7 292	7 292
26.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648	648
27.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás támogatás	51 310	51 310	51 310	51 310
	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő				11 707
28.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500	6 500
29.	Felhalmozási célú kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
30.	Felhalmozási központosított támogatás (Vis maior)				729
31.	Felhalmozási közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				313
32.	Menhely kialakítása ingatlanalapból	5 000	5 000	5 000	5 000
33.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	5 655	5 655	5 655	5 655
34.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	2 949	2 949	2 949	2 949
35.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 175	6 175	6 175	6 175
36.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	8 000	8 000	8 000	8 000
37.	Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása		170 945	170 945	170 945
38.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	1 183 624	1 183 624	1 183 624	1 164 892
39.	Összesen:	2 562 737	2 740 974	2 849 763	2 850 805

⁸ 17/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. szeptember 19-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kiadások	2014. évi terv	2014. I. mód	2014. II. mód	2014. III. mód
40.	Beruházási felhalmozási kiadások :	1 423 987	1 464 433	1 476 581	1 483 606
41.	Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	156 322	156 322	156 322	156 322
42.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	13 519	13 519	13 519	13 519
43.	Városháza klíma	19 836	19 836	19 836	19 836
44.	Sportöltöző építés	114 675	114 675	114 675	114 675
45.	Nagyméretű műfüves sportpálya	149 543	182 990	182 990	190 015
46.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	145 562	145 562	145 562	145 562
47.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása	18 905	18 905	18 905	18 905
48.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére	12 603	12 603	12 603	12 603
49.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	188 717	188 717	188 717	188 717
50.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellemű Városrehabilitációja	232 367	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	49 661
52.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (anyag,gép,felszerelés)	15 000	15 000	15 000	15 000
53.	Városüzemeltetési és közfogl.-i feladatok ellát.szükséges telephely vás.	60 000	60 000	60 000	60 000
54.	Várfürdő fejlesztése, üzemeltetéshez szükséges eszközök vás.	60 000	60 000	60 000	60 000
55.	Kisvárdai Vár környéke parkosítása, tereprendezeése	20 000	20 000	20 000	20 000
56.	Parkoló közvilágításának kialakítása			12 148	12 148
57.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem	23 123	23 123	23 123	23 123
58.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	107 558	107 558	107 558
59.	Köztéri műalkotás létrehozása	8 500	8 500	8 500	8 500
60.	Úrna fal kialakítása Gyár úti (Római Kat.) temetőbe	2 400	2 400	2 400	2 400
61.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
62.	Számítógép nyomtató beszerzés (Hivatal)	2 000	2 000	2 000	2 000
63.	Szoftver beszerzés	1 500	1 500	1 500	1 500
64.	Takarítógép beszerzés (Hivatal)	1 500	1 500	1 500	1 500
65.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	11 099	18 098	18 098	18 098
66.	Menhely kialakítás	5 000	5 000	5 000	5 000
67.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.)	2 949	2 949	2 949	2 949
68.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648	648
69.	Felújítási felhalmozási kiadások :	208 140	208 140	208 140	219 847
70.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	51 310	51 310	51 310	63 017
71.	Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás	50 000	50 000	50 000	50 000
72.	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása	95 000	95 000	95 000	95 000
73.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.)	5 655	5 655	5 655	5 655
74.	Ingtatlankezelés épületfelújítás	6 175	6 175	6 175	6 175
75.	Egyéb felhalmozási kiadások :	903 624	1 041 122	1 107 763	1 095 231
76.	Felhalmozási célú kamatkidadások	5 000	5 721	5 721	5 721
77.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	170 224	170 224
78.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 000
79.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kisvárdai Int.Műk.Nonprofit Kft. saját, tőzstőke emeléshez átadott pénzeszköz				6 200
80.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	883 624	850 177	916 818	898 086
81.	Összesen:	2 535 751	2 713 695	2 792 484	2 798 684

⁹ 17/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. szeptember 19-től.