

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C	D
	Bevételek	2013. évi terv	2013. III. módosítás	2013. IV. 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	74 569	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	81 682	81 682
10.	Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A		397 698	397 698
11.	Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D		221 930	221 930
12.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási célú támogatása	2 888	2 888	1 982
13.	Városi Könyvtár tám.ért. felhalm. bevétel	572	507	507
14.	Városi Könyvtár érdekeltségnövelő központi támogatása		200	200
15.	Városi Könyvtár felhalmozási célú támogatása			498
16.	Számítástechn.eszközbeszerzés(okt. intézm.)TIOP-1.1.1-07/1 támogatás	108 557	108 557	108 557
17.	Bölcsőde rekonstrukció ÉAOP.4.1.3. pályázat	149 430	149 430	149 430
18.	Bölcsőde rekonstrukció kötvény felhasználás	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
20.	Kisvárdai óvodák fejlesztésének támogatása	97 222	97 222	0
21.	Térfigyelő kamerarendszer kialakít., kamerák beszerz. pénzmaradványból	10 000	10 000	10 000
22.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	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
24.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisért. tárgyi eszk.besz.)	39 673	0	0
25.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	0	0
26.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991	34 991
27.	Darusziget u.csapadékvízlevezető csatorna építés körny.véd.alap(pénzmar.)	18 000	18 000	18 000
28.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás, akadálymentesítés támogatása	60 000	0	0
29.	Rétközi Múzeum TÁMOP 3.2.8.B-12/1 eszközbeszerzés támogatása	15 000	15 000	0
30.	Rétközi Múzeum TIOP-1.2.2-11/1. épület felújítás támogatása	36 578	36 578	37 627
31.	Start munka felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		12 373	12 373
32.	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			4 584
33.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
34.	Felhalmozási célú kamatbevételek	70 000	70 000	70 000
35.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 860	6 860	6 860
36.	Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás (Múzeum)		453	453
37.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	9 000	9 000	9 000
38.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	714 070	1 037 627	1 037 627
39.	Összesen:	2 722 256	3 468 662	3 352 510

⁸ 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2013. december 21-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

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

⁹ 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2013. december 21-től.