

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

|     | A                                                                                                        | B                 | C                 | D                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|     | Bevételek                                                                                                | 2014. évi<br>terv | 2014. III.<br>mód | 2014. IV.<br>mód |
| 1.  | Ingatlan értékesítés                                                                                     | 10 000            | 10 000            | 10 000           |
| 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             | 8 500             | 6 300            |
| 11. | Városi Bölcsőde rekonstrukciójához Eu-tól átvett pályázati bevétel                                       |                   |                   | 10 151           |
| 12. | Sportöltöző építés                                                                                       | 114 675           | 114 675           | 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. | Köztisztviselők energiatakarékos korszerűsítése támogatás                                                | 123 728           | 123 728           | 123 728          |
| 16. | Köztisztviselők 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. | Számítástechnika eszközök beszerzése                                                                     | 107 558           | 107 558           | 107 558          |
| 24. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás                                                                            | 8 985             | 8 985             | 8 985            |
| 25. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány                                                              | 3 000             | 3 000             | 3 000            |
| 26. | Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés                                                            |                   | 7 292             | 7 292            |
| 27. | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására ( kis értékű tárgyi eszk.besz) | 648               | 648               | 648              |
| 28. | Egészségügyi Alapellátás épület felújítás támogatás                                                      | 51 310            | 51 310            | 51 310           |
| 29. | Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő                                                      |                   | 11 707            | 11 707           |
| 30. | Kölcsönök visszatérülése                                                                                 | 6 500             | 6 500             | 6 500            |
| 31. | Felhalmozási célú kamatbevételek                                                                         | 30 000            | 30 000            | 30 000           |
| 32. | Felhalmozási központosított támogatás (Vis maior)                                                        |                   | 729               | 729              |
| 33. | Felhalmozási közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                  |                   | 313               | 313              |
| 34. | Menhely kialakítása ingatlanalapból                                                                      | 5 000             | 5 000             | 5 000            |
| 35. | Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból                            | 5 655             | 5 655             | 5 655            |
| 36. | Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból                                  | 2 949             | 2 949             | 2 949            |
| 37. | Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele                                            | 6 175             | 6 175             | 6 175            |
| 38. | Települési folyékony hulladék elhelyezési díj                                                            | 8 000             | 8 000             | 8 000            |
| 39. | Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása                                                            |                   | 170 945           | 170 945          |
| 40. | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)                                                | 1 183 624         | 1 164 892         | 1 087 492        |
| 41. | <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>2 562 737</b>  | <b>2 850 805</b>  | <b>2 786 681</b> |

<sup>8</sup> 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. december 2-től.

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

| adatok ezer Ft-ban |                                                                                                                                   |                   |                   |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                    | A                                                                                                                                 | B                 | C                 | D                |
|                    | Kiadások                                                                                                                          | 2014. évi<br>terv | 2014. III.<br>mód | 2014. IV.<br>mód |
| 40.                | <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                         | <b>1 423 987</b>  | <b>1 483 606</b>  | <b>1 404 669</b> |
| 41.                | Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között                                                                            | 156 322           | 156 322           | 156 322          |
| 42.                | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése                                                                                            | 13 519            | 13 519            | 13 519           |
| 43.                | Városháza klíma                                                                                                                   | 19 836            | 19 836            | 19 836           |
| 44.                | Sportöltöző építés                                                                                                                | 114 675           | 114 675           | 120 000          |
| 45.                | Nagyméretű műfüves sportpálya                                                                                                     | 149 543           | 190 015           | 190 015          |
| 46.                | Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése                                                                                     | 145 562           | 145 562           | 145 562          |
| 47.                | Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása                                                        | 18 905            | 18 905            | 18 905           |
| 48.                | Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére                                                                  | 12 603            | 12 603            | 12 603           |
| 49.                | KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés                                                                 | 188 717           | 188 717           | 188 717          |
| 50.                | KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja                                                               | 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           |
| 52.                | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (anyag,gép,felszerelés)                                                           | 15 000            | 15 000            | 31 500           |
| 53.                | Városüzemeltetési és közfogl.-i feladatok ellát.szükséges telephely vás.                                                          | 60 000            | 60 000            | 0                |
| 54.                | Várfürdő fejlesztése, üzemeltetéshez szükséges eszközök vás.                                                                      | 60 000            | 60 000            | 8 000            |
| 55.                | Kisvárdai Vár környéke parkosítása, tereprendezése                                                                                | 20 000            | 20 000            | 5 000            |
|                    | Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás                                             |                   |                   | 21 000           |
| 56.                | Parkoló közvilágításának kialakítása                                                                                              |                   | 12 148            | 12 148           |
| 57.                | Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem                                                                                          | 23 123            | 23 123            | 23 123           |
| 58.                | Számítástechnika eszközök beszerzése                                                                                              | 107 558           | 107 558           | 107 558          |
| 59.                | Köztéri műalkotás létrehozása                                                                                                     | 8 500             | 8 500             | 8 500            |
| 60.                | Úrna fal kialakítása Gyár úti (Római Kat.) temetőbe                                                                               | 2 400             | 2 400             | 2 400            |
| 61.                | Köztető bővítéséhez ingatlan vásárlás                                                                                             |                   |                   | 3 590            |
| 62.                | Városi Bölcsőde rekonstrukciója (pót-munka)                                                                                       |                   |                   | 1 148            |
| 63.                | Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzés                                                               | 1 000             | 1 000             | 1 500            |
| 64.                | Számítógép nyomtató beszerzés (Hivatal)                                                                                           | 2 000             | 2 000             | 2 000            |
| 65.                | Szoftver beszerzés                                                                                                                | 1 500             | 1 500             | 1 500            |
| 66.                | Takarítógép beszerzés (Hivatal)                                                                                                   | 1 500             | 1 500             | 1 500            |
| 67.                | Rétközi Múzeum TIOP beruházás                                                                                                     | 11 099            | 18 098            | 18 098           |
| 68.                | Menhely kialakítás                                                                                                                | 5 000             | 5 000             | 5 000            |
| 69.                | Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.)                                                                           | 2 949             | 2 949             | 2 949            |
| 70.                | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz) | 648               | 648               | 648              |
| 71.                | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                         | <b>208 140</b>    | <b>219 847</b>    | <b>234 995</b>   |
| 72.                | Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése                                                                | 51 310            | 63 017            | 63 017           |
| 73.                | Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás                                             | 50 000            | 50 000            | 96 000           |
| 74.                | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása                                                                              | 95 000            | 95 000            | 61 100           |
| 75.                | Rétközi múzeum Norvég pályázat tervekészítésére, kutatás                                                                          |                   |                   | 3 048            |
| 76.                | Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.)                                                                     | 5 655             | 5 655             | 5 655            |
| 77.                | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                                   | 6 175             | 6 175             | 6 175            |
| 78.                | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                              | <b>903 624</b>    | <b>1 095 231</b>  | <b>1 094 483</b> |
| 79.                | Felhalmozási célú kamatkiadások                                                                                                   | 5 000             | 5 721             | 5 721            |
| 80.                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                                                                                               |                   | 170 224           | 170 224          |
| 81.                | Kölcsönök nyújtása                                                                                                                | 5 000             | 5 000             | 5 000            |
| 82.                | Idősek Otthona bútorbeszerzésének támogatása (126/2014.(IX.26.) ÖKT. hat.                                                         |                   |                   | 4 500            |
| 83.                | ISZC tám. Várfürdő felújítás                                                                                                      | 10 000            | 10 000            | 10 000           |
| 84.                | Kisvárdai Int.Műk.Nonprofit Kft. saját, tőzstőke emeléshez átadott pénzeszköz                                                     |                   | 6 200             | 6 200            |
| 85.                | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                               | 883 624           | 898 086           | 892 838          |
| 86.                | <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>2 535 751</b>  | <b>2 798 684</b>  | <b>2 734 147</b> |

<sup>9</sup> 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. december 2-től.