

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
1.	Ingatlan értéktés bevétele	3 000	3 000	3 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltözö pénzmaradványból	120 609	120 609	120 609
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	800 000	800 000	800 000
4.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
5.	Városközpont funkcióbóvító fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közüvllágítás energiatakarékos korszerúsítése támogatás	3 508	3 508	3 508
7.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbóvító városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
8.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
9.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely támogatás		1 029	1 029
10.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására	11 160	11 160	11 160
11.	Támogatás értékű felhalmozási bevétele (közfoglalkoztatás)		14 200	14 200
12.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
13.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
14.	II.ütemű szennyvízberuházás szállítói utófinanszírozás		19 303	19 303
15.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás		185 368	185 368
16.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút támogatás		178 704	178 704
17.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
18.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	937 854
19.	KEOP nádas tó pályázat támogatás			200 000
20.	Család és Gyermekjóléti központ kiépítésére központosított támogatás			2 000
21.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
22.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
23.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
24.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
25.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
26.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	2 315
27.	Múzeum érdekeltségénél támogatás			
28.	Könyvtári érdekeltségénél támogatás		1 000	1 000
29.	Közművelődési érdekeltségénél támogatás		280	280
30.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
31.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
32.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (szennyvízhálózat bérleti díj)		24 538	67 188
33.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
34.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
35.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
36.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
37.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
38.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
39.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkölönített számla)	739 003	739 003	739 003
40.	Összesen:	3 533 916	5 100 662	5 345 312

¹⁰ 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2016. január 30-tól.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
41.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 878 919	3 077 712
42.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
44.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
45.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
46.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
47.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
48.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
49.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
50.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		14 200	14 200
51.	II. ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303
52.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		185 368	185 368
53.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		178 704	178 704
54.	KEOP Nádas tó			200 000
55.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
56.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	330 000
57.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	190 000
58.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	50 000
59.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
60.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	30 000
61.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000
62.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	1 000	1 000
63.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
64.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
65.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 897	1 897
66.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	2 000
67.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		998	998
68.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
69.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 585	2 378
70.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866	5 866
71.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
72.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
73.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 429 663	1 473 520
74.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	58 871
75.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
76.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
77.	Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége			1 207
78.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás		24 538	67 188
79.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	937 854
80.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
81.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
82.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	762 256	762 756
83.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
84.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
85.	Szociális és Gyermekjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
86.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása		200	200
87.	Intézményműködtető Kft tám. (Úst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
88.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
89.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
90.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása		3 000	3 000
91.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	709 213	709 713
92.	Összesen:	3 516 646	5 070 838	5 313 988

¹¹ 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2016. január 30-tól.