

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	3 000	3 000	3 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltöző 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 funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	3 508	3 508	3 508
7.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő 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 bevétel (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	926 679
19.	KEOP nádas tó pályázat támogatás		200 000	200 000
20.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése			166 000
21.	Család és Gyermekegészségügyi központ kiépítésére központosított támogatás		2 000	2 000
22.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
23.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
24.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
25.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
26.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
27.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	2 315
28.	Múzeum érdekeltség-növelő támogatás			
29.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 000	1 000
30.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		280	280
31.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
32.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
33.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)		67 188	67 188
34.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
35.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
36.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
37.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
38.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
39.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
40.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003	739 003
41.	Összesen:	3 533 916	5 345 312	5 500 137

¹⁰ 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2016. március 12-től.

6. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez¹¹

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
42.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	3 077 712	2 667 456
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
44.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
45.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	166 179
46.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
47.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
48.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellemű Városrehabilitációja	158 507	158 507	141 334
49.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
50.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
51.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		14 200	14 200
52.	II.ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303
53.	KÖZOP Térsgégi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		185 368	147 579
54.	KÖZOP Térsgégi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		178 704	141 309
55.	KEOP Nádas tó		200 000	159 847
56.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
57.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése			207 500
58.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	274 000
59.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	198 572
60.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	31 000
61.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
62.	- Rendezvények szervezése, lebonyolítása, faházazak beszerzése			4 428
63.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	
64.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	
65.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	1 000	1 000
66.	Úma fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
67.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
68.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 897	1 897
69.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	2 000
70.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		998	998
71.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
72.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 378	2 378
73.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866	5 866
74.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
75.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
76.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 473 520	1 842 778
77.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	49 277
78.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
79.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
80.	Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége		1 207	1 207
81.	Roma Kulturális Integrációs program			350 463
82.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. Alapján ingatlanok, épületek felújítása			39 564
83.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás		67 188	67 188
84.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	926 679
85.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
86.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
87.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	762 756	721 256
88.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
89.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
90.	Szociális és Gyermekjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
91.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása		200	200
92.	Intézményműködtető Kft tám. (Úst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
93.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
94.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
95.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása		3 000	3 000
96.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	709 713	668 213
97.	Összesen:	3 516 646	5 313 988	5 231 490

¹¹ 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2016. március 12-től.