

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. IV. 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.	Városház központ funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közüvilágítás 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 Jellemű 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
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.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
20.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
21.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
22.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
23.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
24.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	2 315
25.	Múzeum érdekeltség-növelő támogatás			
26.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 000	1 000
27.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			280
28.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
29.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
30.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)			24 538
31.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
32.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
33.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
34.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
35.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
36.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
37.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003	739 003
38.	Összesen:	3 533 916	5 061 644	5 100 662

¹⁰ 36/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2015. december 11-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. IV. módosítás
39.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 864 159	2 878 919
40.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
41.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
42.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
43.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
44.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
45.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
46.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
47.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
48.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés			14 200
49.	II. ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303
50.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		185 368	185 368
51.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		178 704	178 704
52.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
53.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	330 000
54.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	190 000
55.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	50 000
56.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
57.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	30 000
58.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000
59.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	1 000	1 000
60.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
61.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
62.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 637	1 897
63.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	2 000
64.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		698	998
65.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
66.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 585	3 585
67.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866	5 866
68.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
69.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
70.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 405 125	1 429 663
71.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	58 871
72.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
73.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
74.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás			24 538
75.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	937 854
76.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
77.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
78.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	775 258	762 256
79.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
80.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
81.	Szociális és Gyermekejóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
82.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása			200
83.	Intézményműködtető Kft tám. (Úst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
84.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
85.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önrő)		30 243	30 243
86.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása			3 000
87.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	725 415	709 213
88.	Összesen:	3 516 646	5 044 542	5 070 838

¹¹ 36/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2015. december 11-től.