

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. I. módosítás	2015. II. 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.	Közüilágítás energiatakarékos korszerősítése 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.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
12.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
13.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
14.	Várdy István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
15.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
16.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 600	2 315
17.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			498
18.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
19.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
20.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
21.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
22.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
23.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
24.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
25.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003	739 003
27.	Összesen:	3 533 916	3 538 745	3 539 958

¹⁰ 20/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. július 4-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. I. módosítás	2015. II. módosítás
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 321 188	2 327 201
29.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
31.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
32.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
33.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek' - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
34.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
35.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
36.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
37.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	330 000
38.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	190 000
39.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	50 000
40.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
41.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	30 000
42.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000
43.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000
44.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
45.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
46.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	390	390
47.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		1 000	1 000
48.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		200	698
49.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
50.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		1 600	2 315
51.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése			4 800
52.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
53.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
54.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	417 316	417 316
55.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	58 871
56.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
57.	Ingtatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
58.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	782 971	721 932
59.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
60.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
61.	Szociális és Gyermejjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
62.	Intézményműködtető Kft tám. (Üst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
63.	Ingtatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
64.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
65.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	733 128	672 089
66.	Összesen:	3 516 646	3 521 475	3 466 449

¹¹ 20/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. július 4-től.