

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. III. módosítás
1.	Ingatlan értékestítés 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.	Városcsopont funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közüilágítás 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.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás			30 000
12.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás			19 955
13.	II.ütemű szennyvízberuházás szállítói utófinanszírozás			19 303
15.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás			185 368
16.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút támogatás			178 704
17.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás			150 000
18.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás			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 érdekeltségénövelő támogatás		498	
26.	Könyvtári érdekeltségénövelő támogatás			1 000
27.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
28.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
29.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
30.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
31.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
32.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
33.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
34.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
35.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003	739 003
36.	Összesen:	3 533 916	3 539 958	5 061 644

¹⁰ 29/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. november 3-tól.

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. III. módosítás
37.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 327 201	2 864 159
38.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
39.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
40.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
41.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
42.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
43.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
44.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
45.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
46.	II.ütemű szennyvízberuházás			19 303
47.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút			185 368
48.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút			178 704
49.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás			150 000
50.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	330 000
51.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	190 000
52.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	50 000
53.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
54.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	30 000
55.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000
56.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 000
57.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
58.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
59.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	390	1 637
60.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		1 000	2 000
61.	Várdy István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		698	698
62.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
63.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 315	3 585
64.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		4 800	5 866
65.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
66.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
67.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	417 316	1 405 125
68.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	58 871
69.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás			30 000
70.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás			19 955
71.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás			937 854
72.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
73.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
74.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	721 932	775 258
75.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
76.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
77.	Szociális és Gyermekejóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
78.	Intézményműködtető Kft tám. (Üst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
79.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
80.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
81.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	672 089	725 415
82.	Összesen:	3 516 646	3 466 449	5 044 542

¹¹ 29/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. november 3-tól.