

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C
	Bevételek	2015. évi terv	2015. I. módosítás
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	3 000	3 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltöző pénzmaradványból	120 609	120 609
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	800 000	800 000
4.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425
5.	Városközpont funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540
6.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	3 508	3 508
7.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848
8.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507
9.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely támogatás		1 029
10.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására	11 160	11 160
11.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928
12.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943
13.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000
14.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200
15.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000
16.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 600
17.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000
18.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000
19.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000
20.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445
21.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000
22.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000
23.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000
24.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000
25.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003
26.	Összesen:	3 533 916	3 538 745

⁹ 15/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. május 29-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

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

¹⁰ 15/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2015. május 29-től.