

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

	A	B
	Kiadások	2015. évi terv
22.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609
24.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000
25.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425
26.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508
27.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848
28.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507
29.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000
30.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000
31.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000
32.	- Jármű vásárlás	40 000
33.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000
34.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000
35.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000
36.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700
37.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000
38.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390
39.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000
40.	Bérlakás vásárlás	26 000
41.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316
42.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871
43.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000
44.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445
45.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343
46.	Kölcsönök nyújtása	5 000
47.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650
48.	Szociális és Gyermejjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150
49.	Intézményműködtető Kft tám. (Úst vásárlás konyhára)	2 000
50.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543
51.	Összesen:	3 516 646