

Felhalmozási beszámoló 2019.

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek	491 069 936	497 885 498	413 853 331	83%
<i>VKT pénzeszköz átvétel (lakosságtól)</i>	0	0	3 131 428	
<i>Bácsvíz által fizetendő üzemeltetési díjak, fejlesztési hj.</i>	8 370 000	8 370 000	12 321 985	147%
<i>Bácsvíz Zrt.-től kapott osztalék</i>	0	0	5 565 216	
<i>ingatlan értékesítés</i>	236 000	236 000	1 876 689	795%
<i>temető bevétel-fejl.hozzáj.</i>	900 000	900 000	900 000	100%
<i>TOP turisztikai pályázat Töserdő Kft-ől</i>	0	0	0	
<i>Támogatás közfog. Eszk. Beszerzésre</i>	0	141 500	141 500	100%
Úthozzájárulás	0	0	1 825 000	
<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	0	0	7 299	
<i>Értékesítés (csirke)</i>	0	0	845 340	
<i>Lakiteleki Közvilágítási Kft.megszűnése miatt pénz befiz.bankszla/ptár</i>	0	0	1 139 737	
<i>Támogatás rászorulóknak, tombola bevétel (advent)</i>	0	487 200	583 860	120%
EU pályázati támogatás	197 690 904	203 877 766	101 642 245	50%
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között	0	0	0	
VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja	48 024 590	48 024 590	0	0%
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal	0	0	0	
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás inrastrukturális fejlesztése (Egészségház fejlesztés, felújítás)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	29 008 657	29 008 657	15 455 383	53%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	40 657 657	40 657 657	0	0%
TOP-5.3.1. Közösségfejlesztés	0	6 186 862	6 186 862	100%
Hazai pályázati támogatás	0	0	0	
pénzforgalom nélküli bevételek	283 873 032	283 873 032	283 873 032	100%
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	283 873 032	283 873 032	283 873 032	100%
szabad pénzmaradvány	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	516 915 795	462 880 479	144 545 457	31%
EU támogatással megvalósuló beruházások	484 466 314	423 167 998	109 701 582	26%
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között	232 800 000	232 800 000	5 041 900	2%
VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja	102 000 000	102 000 000	96 562 811	95%
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal	0	0	0	
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás inrastrukturális fejlesztése (Egészségház fejlesztés, felújítás)	80 000 000	80 030 000	1 930 400	2%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	29 008 657	138 000	136 620	99%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	40 657 657	8 199 998	5 521 851	67%
TOP-5.3.1. Közösségfejlesztés	0	0	508 000	
Hazai pályázati támogatással megvalósuló beruházások	0	0	0	
egyéb felújítás,beruházás	17 515 000	23 778 000	34 843 875	147%
vízárelhárítási terv, szennyvízkezelési program	0	0	889 000	
időkapszula kialakítása (Gondozási KP.)	0	0	382 970	
víz- és csatornahálózat rekonsrtukció, felújítás	0	0	1 902 733	
térfigyelő kamerarendszer felújítása	0	0	731 272	
játszóterek felújítása	1000000	960000	0	
védőnői szolgálat	50 000	50 000	54 999	110%
körforgalomba óra	2 500 000	2 500 000	2 635 320	105%
köztetető fenntartás	12 200 000	12 200 000	9 892 313	81%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	50 000	50 000	0	0%
közösségi tér	100 000	100 000	87 541	88%

szabadstrand eszközbesz.	100 000	100 000	0	0%
településüzemeltetés	500 000	500 000	80 370	16%
olajraktár felújítása	1 015 000	1 015 000	1 013 460	100%
kemping	0	0	18 080	
informatikai eszk. Besz. Jogalkotás	0	10 000	407 162	4072%
közfoglalkoztás eszközök beszerzése	0	141 500	153 410	108%
Tósfürdő fejlesztés tervek	0	5 651 500	6 069 325	107%
Járdaépítési támogatások	0	0	431 900	
Gyermekorvosi rendelő klíma	0	500 000	499 999	100%
Laki-Konyha klíma felújítás	0	0	577 010	
Bocskia utca útburkolás	0	0	7 595 000	
Böchl-i-átjáró kialakítása	0	0	1 297 011	
Magyar Falu program terv	0	0	125 000	
tartalékok	14 934 481	15 934 481	0	0%
céltartalék beruházásra	1 000 000	1 000 000	0	0%
céltartalék szennyvíztelep karbantartására	13 934 481	13 934 481	0	0%
céltartalék TOP-3.1.1.	0	1 000 000	0	0%