

Felhalmozási költségvetés 2017. évi				
	Eredeti előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>753 271 936</b>	<b>788 959 180</b>	<b>36 941 956</b>	<b>5%</b>
<b>visszatérítendő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>11 129 390</b>	<b>11 129 390</b>	<b>100%</b>
LTE visszatér.támog.	0	11 129 390	11 129 390	100%
<b>lakossági közmű hozzájárulás</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>2 191 000</b>	<b>258%</b>
<b>pénzmaradvány-technikai</b>	<b>0</b>	<b>43 786 479</b>	<b>0</b>	
<b>BÁCSVÍZ által fiz.díjak /üzemeltetési díj, fejl.hj./</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>11 482 177</b>	<b>136%</b>
<b>Víziközmű pe.átvét.</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>Közhil.Beruh.Kft. Törzstőke visszafiz.</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 987 323</b>	<b>99%</b>
<b>üzletrész érték.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
<b>ingatlan értékesítés</b>	<b>3 236 000</b>	<b>3 236 000</b>	<b>1 802 193</b>	<b>56%</b>
<b>eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	
<b>temető bevétel</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100%</b>
<b>hazai pályázati támogatás</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>576 999</b>	<b>16%</b>
közfogl.eszköz beszerzés	0	0	576 999	
kültéri kondipark	3 556 000	3 556 000	0	
<b>EU pályázati támogatás</b>	<b>689 500 000</b>	<b>695 181 311</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1%</b>
TOP-3.1.1 Keréptárút építés Kerekdomb	240 000 000	252 681 311		
VP-6.7.4 Könyvtár energetikai korsz.	33 500 000	33 500 000		
VP- 6.7.2 Dűlőutak mechanikai stabilizációja	86 000 000	86 000 000		
TOP- 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	80 000 000	80 000 000		
TOP-4.1.1 Egészségház felújítás	80 000 000	80 000 000		
TOP- Turisztikai pályázat	170 000 000	156 000 000		
ASP pályázat	0	7 000 000	7 000 000	100%
<b>pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány</b>	<b>24 909 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Felhalmozási kiadások				
	755 235 936	797 658 626	103 562 012	13%
<b>EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések</b>	<b>722 315 209</b>	<b>700 888 409</b>	<b>42 719 826</b>	<b>6%</b>
TOP-3.1.1 Kerékpárút-Kerekdomb	240 000 000	240 000 000	13 324 706	6%
VP-6.7.4 Könyvtár energetikai korsz.	40 000 000	40 000 000	50 800	
VP-6.7.2 Dűlőutak stabilizációja	102 000 000	102 000 000	18 566 700	18%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	80 000 000	68 957 000	1 193 800	2%
TOP-4.1.1 Egészségház fejlesztés	86 815 209	86 815 209	2 209 800	3%
TOP Turisztikai pályázat	170 000 000	151 900 000	0	
KÖFOP-ASP pályázat	0	6 370 000	3 150 000	49%
VP6-7.2.1. Laki-Piac	0	1 346 200	1 346 200	100%
VP-6.7.2 Napelemes közvilágítás	3 500 000	3 500 000	2 877 820	82%
<b>hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések</b>				
<b>egyéb felújítás, fejlesztés</b>	<b>7 386 000</b>	<b>60 068 131</b>	<b>44 942 796</b>	<b>75%</b>
növénytermesztés-öntözőberendezés, terület vás.	0	800 000	796 049	100%
laptop-L.T.	0	129 984	129 984	100%
sport-épület felúj.terv	0	370 000	370 000	100%
egyéb községgazdálkodás eszközök	500 000	500 000	0	
településüz.eszk.besz.-kistraktor, csiszoló	0	1 088 695	1 088 695	100%
védőnői szolg.eszközök	30 000	30 000	17 990	60%
közfoglalkoztatás eszköz besz.	50 000	596 999	596 999	100%
útfenntartás-sósórozó vás.	0	429 260	429 260	100%
nem lakóingatlan felújítás	50 000	50 000	0	
köztemető fenntartás	3 000 000	3 000 000	0	
Lévai iskola udvar fejlesztés	0	4 938 000	5 037 994	102%
létra-Pulai gyűjtemény	0	10 890	10 890	100%
szabadstrand	100 000	100 000	0	
járda felújítás vasútállomás	0	292 100	292 100	100%
Semmelweis u.építése	0	21 457 617	17 249 097	80%
Martinovics u. felújítása	0	5 000 000	4 668 520	93%
Műv.Ház eszköz besz.	100 000	586 295	586 295	100%
út tervek	0	2 963 333	2 963 333	100%
településképi arculati kézikönyv	0	1 003 300	1 003 300	100%
Műv.Ház érdekeltségénöv.pály.	0	115 481	115 481	100%
kültéri kondipark	3 556 000	5 000 000	0	0%
hűtőszekrény-iskola	0	62 000	78 200	126%
ivóvíz hálózat felújítás/BÁCSVÍZ/	0	1 361 177	1 361 177	100%
csatorna hálózat felújítás/BÁCSVÍZ/	0	8 518 608	6 483 040	76%
járdaép.támog.	0	292 950	292 950	100%
gát kártalanítás	0	144 775	144 775	100%
számítógép+ szoftver/kitűnő tanulóknak és titkárságra,server/	0	1 226 667	1 226 667	100%
<b>felhalmozási célú pe.átad. LTE</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>100%</b>
<b>felhalmozási célú visszatér.tám. LTE</b>	<b>0</b>	<b>11 129 390</b>	<b>11 129 390</b>	<b>100%</b>
<b>tartalékok</b>	<b>25 534 727</b>	<b>20 802 696</b>	<b>0</b>	
céltartalék szennyvíztelep karbantartására	16 319 783	11 587 752	0	
céltartalék temető fejlesztésre	8 270 982	8 270 982	0	
céltartalék körforgalom biztosíték visszafiz.	943 962	943 962	0	